

令和 8 年 度

丹波市介護保険特別会計保険事業勘定予算

議案第5号

令和8年度丹波市介護保険特別会計保険事業勘定予算

令和8年度丹波市の介護保険特別会計保険事業勘定の予算は、次に定めるところによる。

(歳入歳出予算)

第1条 歳入歳出予算の総額は、歳入歳出それぞれ7,746,000千円と定める。

2 歳入歳出予算の款項の区分及び当該区分ごとの金額は、「第1表 歳入歳出予算」による。

(債務負担行為)

第2条 地方自治法（昭和22年法律第67号）第214条の規定により債務を負担する行為をすることができる事項、期間及び限度額は、「第2表 債務負担行為」による。

(歳出予算の流用)

第3条 地方自治法第220条第2項ただし書の規定により歳出予算の各項の経費の金額を流用することができる場合は、保険給付費の各項に計上された予算額に過不足を生じた場合における同一款内でのこれらの経費の各項の間の流用と定める。

令和8年2月24日提出

丹波市長 林 時彦

2 歳 出

(単位：千円)

款	項	金 額
1 総務費		221,670
	1 総務管理費	167,994
	2 徴収費	8,497
	3 介護認定審査会費	40,620
	4 趣旨普及費	525
	5 計画策定委員会費	4,034
2 保険給付費		7,264,062
	1 介護サービス等諸費	6,761,799
	2 介護予防サービス等諸費	115,274
	3 その他諸費	5,683
	4 高額介護サービス等費	144,521
	6 特定入所者介護サービス等費	210,093
	7 高額医療合算介護サービス等費	26,692
4 地域支援事業費		214,185
	1 地域支援事業費	214,185
5 保健福祉事業費		2,135
	1 保健福祉事業費	2,135
6 基金積立金		3,471
	1 基金積立金	3,471
8 諸支出金		40,477
	1 償還金及び還付加算金	3,153
	2 他会計繰出金	37,324
歳 出	合 計	7,746,000

第 2 表 債 務 負 担 行 為

(単位：千円)

事 項	期 間	限 度 額
<一般管理費> 介護保険システム改修委託料	令和 9 年度	2, 228
<認定審査会費> 介護保険システム改修委託料	令和 9 年度	1, 155

令和 8 年 度

丹波市介護保険特別会計保険事業勘定

予算に関する説明書

歳入歳出予算事項別明細書

1 総括
(歳入)

(単位：千円)

款	本年度予算額	前年度予算額	比較
1 保険料	1,372,905	1,450,143	△77,238
2 使用料及び手数料	0	1	△1
3 国庫支出金	1,817,172	1,802,776	14,396
4 支払基金交付金	1,999,102	1,968,708	30,394
5 県支出金	1,089,421	1,075,644	13,777
6 財産収入	3,470	2,352	1,118
7 繰入金	1,463,930	1,305,365	158,565
8 繰越金	0	1	△1
9 諸収入	0	10	△10
歳入合計	7,746,000	7,605,000	141,000

(歳出)

(単位：千円)

款	本年度予算額	前年度予算額	比較	本年度予算額の財源内訳			
				特定財源			一般財源
				国県支出金	地方債	その他	
1 総務費	221,670	179,487	42,183	9,542		212,128	
2 保険給付費	7,264,062	7,141,404	122,658	2,784,313		3,157,392	1,322,357
4 地域支援事業費	214,185	253,189	△39,004	107,049		82,213	24,923
5 保健福祉事業費	2,135	2,063	72			84	2,051
6 基金積立金	3,471	2,353	1,118			3,470	1
8 諸支出金	40,477	26,504	13,973	5,689		11,215	23,573
歳出合計	7,746,000	7,605,000	141,000	2,906,593		3,466,502	1,372,905

2 歳 入

(1 款) 保 険 料

(1 項) 介 護 保 険 料

(単位：千円)

1	1	款 項 目	本 年 度	前 年 度	比 較	節		説 明
						区 分	金 額	
		保 険 料	1,372,905	1,450,143	△77,238			
	1	介 護 保 険 料	1,372,905	1,450,143	△77,238			
	1	第 1 号 被 保 険 者 保 険 料	1,372,905	1,450,143	△77,238	1 現年度分特別徴収保険料	1,274,920	・ 現年度分特別徴収保険料
						2 現年度分普通徴収保険料	96,879	・ 現年度分普通徴収保険料
						3 滞納繰越分普通徴収保険料	1,106	・ 滞納繰越分普通徴収保険料
2		使用料及び手数料	0	1	△1			
	1	手 数 料	0	1	△1			
		○ 督促手数料	0	1	△1			
3		国庫支出金	1,817,172	1,802,776	14,396			
	1	国庫負担金	1,302,573	1,281,041	21,532			
	1	介 護 給 付 費 負 担 金	1,302,573	1,281,041	21,532	1 現年度分介護給付費負担金	1,302,573	・ 現年度分介護給付費負担金
	2	国庫補助金	514,599	521,735	△7,136			
	1	調 整 交 付 金	431,658	438,950	△7,292	1 現年度分調整交付金	423,495	・ 現年度分調整交付金

(3 款) 国庫支出金
(2 項) 国庫補助金

(単位：千円)

款 項 目	本 年 度	前 年 度	比 較	節		説 明
				区 分	金 額	
				3 現年度分介護予防・日常生活支援総合事業調整交付金	8,163	・ 現年度分介護予防・日常生活支援総合事業調整交付金
2 介護保険事業補助金	9,542	0	9,542	1 介護保険システム改修補助金	9,542	・ 介護保険システム改修補助金
4 地域支援事業交付金（介護予防・日常生活支援総合事業）	22,833	29,144	△6,311	1 現年度分地域支援事業交付金	22,833	・ 現年度分地域支援事業交付金（介護予防・日常生活支援総合事業）
5 地域支援事業交付金（総合事業以外の地域支援事業）	33,814	35,029	△1,215	1 現年度分地域支援事業交付金	33,814	・ 現年度分地域支援事業交付金（総合事業以外の地域支援事業）
6 介護保険保険者努力支援交付金	11,623	12,914	△1,291	1 介護保険保険者努力支援交付金	11,623	・ 介護保険保険者努力支援交付金
7 保険者機能強化推進交付金	5,129	5,698	△569	1 保険者機能強化推進交付金	5,129	・ 保険者機能強化推進交付金
4 支払基金交付金	1,999,102	1,968,708	30,394			
1 支払基金交付金	1,999,102	1,968,708	30,394			
1 介護給付費交付金	1,961,296	1,928,179	33,117	1 現年度分介護給付費交付金	1,961,296	・ 現年度分介護給付費交付金

(4 款) 支払基金交付金
(1 項) 支払基金交付金

(単位：千円)

款	項	目	本 年 度	前 年 度	比 較	節		説 明
						区 分	金 額	
	2	地域支援事業支援交付金	37,806	40,529	△2,723	1 現年度分地域支援事業支援交付金	37,806	・ 現年度分地域支援事業支援交付金（総合事業）
5		県支出金	1,089,421	1,075,644	13,777			
	1	県負担金	1,058,245	1,039,914	18,331			
	1	介護給付費負担金	1,058,245	1,039,914	18,331	1 現年度分介護給付費負担金	1,058,245	・ 現年度分介護給付費負担金
	2	県補助金	31,176	35,730	△4,554			
	2	地域支援事業交付金（介護予防・日常生活支援総合事業）	14,270	18,215	△3,945	1 現年度分地域支援事業交付金	14,270	・ 現年度分地域支援事業交付金（介護予防・日常生活支援総合事業）
	3	地域支援事業交付金（総合事業以外の地域支援事業）	16,906	17,515	△609	1 現年度分地域支援事業交付金	16,906	・ 現年度分地域支援事業交付金（総合事業以外の地域支援事業）
6		財産収入	3,470	2,352	1,118			
	1	財産運用収入	3,470	2,352	1,118			
	1	利子及び配当金	3,470	2,352	1,118	1 利子及び配当金	3,470	・ 介護保険給付費準備基金利子
7		繰入金	1,463,930	1,305,365	158,565			
	1	一般会計繰入金	1,223,943	1,185,340	38,603			
	1	介護給付費繰入金	908,007	892,675	15,332	1 介護給付費繰入金	908,007	・ 現年度分介護給付費繰入金
	2	その他一般会計繰入金	224,318	195,962	28,356	1 職員給与費等繰入金	133,405	・ 職員給与費等繰入金

(7 款) 繰入金

(1 項) 一般会計繰入金

(単位：千円)

款	項	目	本年度	前年度	比較	節		説明	
						区分	金額		
						2	事務費繰入金	90,913	・事務費繰入金
	3	地域支援事業繰入金（介護予防・日常生活支援総合事業）	14,270	18,215	△3,945	1	現年度分地域支援事業繰入金	14,270	・現年度分地域支援事業繰入金（介護予防・日常生活支援総合事業）
	4	地域支援事業繰入金（総合事業以外の地域支援事業）	16,906	17,515	△609	1	現年度分地域支援事業繰入金	16,906	・現年度分地域支援事業繰入金（総合事業以外の地域支援事業）
	5	低所得者保険料軽減繰入金	60,442	60,973	△531	1	現年度分低所得者保険料軽減繰入金	60,442	・現年度分低所得者保険料軽減繰入金
	2	基金繰入金	239,987	120,025	119,962				
	1	介護保険給付費準備基金繰入金	239,987	120,025	119,962	1	介護保険給付費準備基金繰入金	239,987	・介護保険給付費準備基金繰入金
8		繰越金	0	1	△1				
	1	繰越金	0	1	△1				
	○	繰越金	0	1	△1				
9		諸収入	0	10	△10				
	1	延滞金、加算金及び過料	0	2	△2				
	○	第1号被保険者延滞金	0	1	△1				
	○	過料	0	1	△1				
	4	受託事業収入	0	1	△1				
	○	受託事業収入	0	1	△1				

(9款) 諸収入
(5項) 雑収入

(単位：千円)

款 項 目	本 年 度	前 年 度	比 較	節		説 明
				区 分	金 額	
5 雑 入	0	7	△7			
○ 滞納処分費	0	1	△1			
○ 弁償金	0	1	△1			
○ 第三者納付金	0	1	△1			
○ 返納金	0	1	△1			
○ 雑 入	0	3	△3			

3 歳 出

(1 款) 総 務 費

(1 項) 総 務 管 理 費

(単位：千円)

款 項 目	本 年 度	前 年 度	比 較	本 年 度 の 財 源 内 訳				節		説 明
				特 定 財 源			一般財源	区 分	金 額	
				国 県 支 出 金	地 方 債	そ の 他				
1										
1	総 務 費	221,670	179,487	42,183	9,542		212,128			
1	総 務 管 理 費	167,994	129,231	38,763	8,717		159,277			
1	一 般 管 理 費	167,223	128,460	38,763	8,717		158,506			
								1 報 酬	26,488	0101 職員人件費 121,215 1 報酬 (26,488)
								2 給 料	36,578	会計年度任用職員報酬 (26,488) 2 給料 (36,578)
								3 職員手当等	34,681	一般職給 (36,578) 3 職員手当等 (34,681)
								4 共 済 費	22,762	扶養手当 (780) 地域手当 (1,521)
								8 旅 費	710	通勤手当 (881) 時間外勤務手当 (4,777)
								10 需 用 費	1,648	管理職手当 (660) 期末手当 (8,715)
								11 役 務 費	1,460	会計年度任用職員期末手当 (5,153)
								12 委 託 料	41,897	勤勉手当 (7,137) 会計年度任用職員勤勉手当
								13 使用料及び 賃借料	814	(4,337) 児童手当 (720)
								17 備品購入費	176	4 共済費 (22,762) 市町村職員共済組合負担金
								26 公 課 費	9	(11,807) 市町村職員共済組合負担金 (会計

(1 款) 総務費
 (1 項) 総務管理費

(単位：千円)

款 項 目	本 年 度	前 年 度	比 較	本 年 度 の 財 源 内 訳			節		説 明	
				特 定 財 源			一 般 財 源	区 分		金 額
				国 県 支 出 金	地 方 債	そ の 他				
									年度任用職員) (2,157) 市町村職員退職手当組合負担金 (5,090) 職員公務災害補償基金納付金 (63) 非常勤職員公務災害補償保険料 (84) 市町職員互助会負担金 (93) 厚生年金・健康保険料(会計年度 任用職員) (2,956) 労災保険料・雇用保険料(会計年 度任用職員) (512) 8 旅費 (706) 費用弁償(通勤手当分) (706) 0102 一般管理費 46,008 8 旅費 (4) 普通旅費 (4) 10 需用費 (1,648) 消耗品費 (38) 燃料費 (561) 印刷製本費 (614) 修繕料 (435) 11 役務費 (1,460) 郵券料 (1,291) 車検代行料 (25)	

(1 款) 総務費
(1 項) 総務管理費

(単位：千円)

款 項 目	本 年 度	前 年 度	比 較	本 年 度 の 財 源 内 訳				節		説 明
				特 定 財 源			一般財源	区 分	金 額	
				国 県 支 出 金	地 方 債	そ の 他				
										その他手数料 (1) 自動車法定点検料 (60) 自動車保険料 (83) 12 委託料 (41, 897) 保守点検委託料 (7, 756) システム (開発・変更) 委託料 (22, 715) 共同電算処理委託料 (699) 要介護認定等委託料 (債務負担) (10, 727) 13 使用料及び賃借料 (814) 通行料及び駐車料 (41) 事務機器借上料 (ソフト) (693) ライセンス使用料 (80) 17 備品購入費 (176) 機械・器具費 (176) 26 公課費 (9) 自動車重量税 (9)
2 連合会負担金	771	771	0			771				18 負担金補助及び交付金 771 0103 連合会負担金 771 18 負担金補助及び交付金 (771) 国保連合会負担金 (604) 第三者行為求償事務負担金 (50) 国保連合会特別徴収情報經由業務負担金 (117)

(1款) 総務費
(2項) 徴収費

(単位：千円)

款 項 目	本 年 度	前 年 度	比 較	本 年 度 の 財 源 内 訳			節		説 明	
				特 定 財 源			一 般 財 源	区 分		金 額
				国 県 支 出 金	地 方 債	そ の 他				
2	徴 収 費	8,497	6,461	2,036			8,497			
1	賦課徴収費	8,497	6,461	2,036			8,497			
								10 需 用 費	2,263	0104 賦課徴収費 8,497
										10 需用費 (2,263)
								11 役 務 費	4,125	消耗品費 (386)
										印刷製本費 (1,877)
								12 委 託 料	1,824	11 役務費 (4,125)
										郵券料 (3,673)
								13 使用料及び 賃借料	225	収納事務取扱手数料 (421)
										その他手数料 (31)
								18 負担金補助 及び交付金	60	12 委託料 (1,824)
										介護保険料決定通知作成委託料 (1,824)
										13 使用料及び賃借料 (225)
										クラウドサービス使用料 (225)
										18 負担金補助及び交付金 (60)
										地方税共同機構負担金 (60)

(1 款) 総務費

(3 項) 介護認定審査会費

(単位：千円)

款 項 目	本 年 度	前 年 度	比 較	本 年 度 の 財 源 内 訳				節		説 明
				特 定 財 源			一般財源	区 分	金 額	
				国 県 支 出 金	地 方 債	そ の 他				
3 介護認定審査会費	40,620	38,056	2,564	825		39,795				
1 認定調査等費	23,259	24,275	△1,016			23,259				
							8 旅 費	8	0105 認定調査等費 23,259 8 旅費 (8)	
							10 需 用 費	520	費用弁償 (4) 普通旅費 (4)	
							11 役 務 費	17,909	10 需用費 (520) 消耗品費 (181)	
							12 委 託 料	4,813	印刷製本費 (339) 11 役務費 (17,909)	
							13 使用料及び賃借料	9	郵券料 (1,889) その他手数料 (16,020) 12 委託料 (4,813) 訪問調査委託料 (4,813) 13 使用料及び賃借料 (9) 通行料及び駐車料 (9)	
2 介護認定審査会費	17,361	13,781	3,580	825		16,536				
							1 報 酬	11,408	0106 認定審査会費 17,361 1 報酬 (11,408)	
							8 旅 費	829	介護認定審査会委員報酬 (11,408)	
							10 需 用 費	132	8 旅費 (829) 費用弁償 (825)	
							11 役 務 費	299	普通旅費 (4)	

(1 款) 総務費

(3 項) 介護認定審査会費

(単位：千円)

款 項 目	本 年 度	前 年 度	比 較	本 年 度 の 財 源 内 訳				節		説 明
				特 定 財 源			一般財源	区 分	金 額	
				国県支出金	地 方 債	そ の 他				
								12 委 託 料	4,684	10 需用費 (132) 消耗品費 (132)
								13 使用料及び 賃借料	9	11 役務費 (299) 郵券料 (299) 12 委託料 (4,684) 保守点検委託料 (3,034) システム(開発・変更)委託料 (1,650) 13 使用料及び賃借料 (9) 通行料及び駐車料 (9)

(1 款) 総務費
(4 項) 趣旨普及費

(単位：千円)

款 項 目	本 年 度	前 年 度	比 較	本 年 度 の 財 源 内 訳				節		説 明
				特 定 財 源			一般財源	区 分	金 額	
				国 庫 支 出 金	地 方 債	そ の 他				
4	趣旨普及費	525	424	101			525			
1	趣旨普及費	525	424	101			525	10 需 用 費	525	0107 趣旨普及費 525 10 需用費 (525) 消耗品費 (525)

(1 款) 総務費

(5 項) 計画策定委員会費

(単位：千円)

款 項 目	本 年 度	前 年 度	比 較	本 年 度 の 財 源 内 訳				節		説 明
				特 定 財 源			一般財源	区 分	金 額	
				国 県 支 出 金	地 方 債	そ の 他				
5	計画策定委員会費	4,034	5,315	△1,281			4,034			
1	計画策定委員会費	4,034	5,315	△1,281			4,034			
								1 報 酬	273	0108 計画策定委員会費 4,034 1 報酬 (273)
								7 報 償 費	168	介護保険事業運営協議会委員報酬 (273)
								8 旅 費	138	7 報償費 (168) 謝礼金 (168)
								10 需 用 費	292	8 旅費 (138) 費用弁償 (138)
								11 役 務 費	107	10 需用費 (292) 印刷製本費 (292)
								12 委 託 料	3,056	11 役務費 (107) 郵券料 (107) 12 委託料 (3,056) 介護保険事業計画等策定支援委託料 (債務負担) (3,056)

(2 款) 保険給付費

(1 項) 介護サービス等諸費

(単位：千円)

款 項 目	本 年 度	前 年 度	比 較	本 年 度 の 財 源 内 訳			節		説 明	
				特 定 財 源			一 般 財 源	区 分		金 額
				国 県 支 出 金	地 方 債	そ の 他				
									(1, 523, 752)	
									地域密着型介護サービス給付費	
									(1, 523, 751)	
									特例地域密着型介護サービス給付費	
									費 (1)	

(2 款) 保険給付費

(2 項) 介護予防サービス等諸費

(単位：千円)

款 項 目	本 年 度	前 年 度	比 較	本 年 度 の 財 源 内 訳					節		説 明
				特 定 財 源			一般財源	区 分	金 額		
				国 県 支 出 金	地 方 債	そ の 他					
2	介護予防サービス等諸費	115,274	114,696	578	44,182		50,105	20,987			
1	介護予防サービス等諸費	109,152	108,574	578	41,836		47,443	19,873	18 負担金補助及び交付金	109,152	0202 介護予防サービス等諸費 109,152 18 負担金補助及び交付金 (109,152) 介護予防サービス給付費 (77,235) 特例介護予防サービス給付費(1) 介護予防福祉用具購入費(1,852) 介護予防住宅改修費(6,661) 介護予防サービス計画給付費 (23,402) 特例介護予防サービス計画給付費 (1)
2	地域密着型介護予防サービス等諸費	6,122	6,122	0	2,346		2,662	1,114	18 負担金補助及び交付金	6,122	0208 地域密着型介護予防サービス等諸費 6,122 18 負担金補助及び交付金(6,122) 地域密着型介護予防サービス給付費 (6,121) 特例地域密着型介護予防サービス給付費 (1)

(2 款) 保険給付費
 (3 項) その他諸費

(単位：千円)

款 項 目	本 年 度	前 年 度	比 較	本 年 度 の 財 源 内 訳				節		説 明
				特 定 財 源			一般財源	区 分	金 額	
				国 県 支 出 金	地 方 債	そ の 他				
3	その他諸費	5,683	5,593	90	2,178		2,470	1,035		
1	審査支払手数料	5,683	5,593	90	2,178		2,470	1,035	11 役 務 費	5,683
										0203 介護給付費審査支払手数料 5,683 11 役務費 (5,683) 審査支払手数料 (5,683)

(2 款) 保険給付費

(4 項) 高額介護サービス等費

(単位：千円)

款 項 目	本 年 度	前 年 度	比 較	本 年 度 の 財 源 内 訳				節		説 明
				特 定 財 源			一般財源	区 分	金 額	
				国 県 支 出 金	地 方 債	そ の 他				
4 高額介護サービス等費	144,521	142,106	2,415	55,395		62,818	26,308			
1 高額介護サービス等費	144,521	142,106	2,415	55,395		62,818	26,308	18 負担金補助及び交付金	144,521	0204 高額介護サービス等費 144,321 18 負担金補助及び交付金 (144,321) 高額介護サービス費 (144,321) 0205 高額介護予防サービス等費 200 18 負担金補助及び交付金 (200) 高額介護予防サービス費 (200)

(2 款) 保険給付費

(6 項) 特定入所者介護サービス等費

(単位：千円)

款 項 目	本 年 度	前 年 度	比 較	本 年 度 の 財 源 内 訳				節		説 明
				特 定 財 源			一般財源	区 分	金 額	
				国県支出金	地 方 債	そ の 他				
6 特定入所者 介護サービス等費	210,093	206,582	3,511	80,528		91,316	38,249			
1 特定入所者 介護サービス費	209,941	206,430	3,511	80,470		91,253	38,218	18 負担金補助 及び交付金	209,941	0206 特定入所者介護サービス費 209,941 18 負担金補助及び交付金 (209,941) 特定入所者介護サービス給付費 (209,941)
2 特例特定入 所者介護サ ービス費	1	1	0			1		18 負担金補助 及び交付金	1	0209 特例特定入所者介護サ ービス費 1 18 負担金補助及び交付金 (1) 特例特定入所者介護サ ービス給付 費 (1)
3 特定入所者 介護予防サ ービス費	150	150	0	58		61	31	18 負担金補助 及び交付金	150	0210 特定入所者介護予防サ ービス費 150 18 負担金補助及び交付金 (150) 特定入所者介護予防サ ービス費 (150)

(2 款) 保険給付費

(6 項) 特定入所者介護サービス等費

(単位：千円)

款 項 目	本 年 度	前 年 度	比 較	本 年 度 の 財 源 内 訳				節		説 明
				特 定 財 源			一般財源	区 分	金 額	
				国 県 支 出 金	地 方 債	そ の 他				
4 特例特定入所者介護予防サービス費	1	1	0			1		18 負担金補助及び交付金	1	0211 特例特定入所者介護予防サービス費 18 負担金補助及び交付金 特例特定入所者介護予防サービス費
										1 (1) (1)

(2 款) 保険給付費

(7 項) 高額医療合算介護サービス等費

(単位:千円)

款 項 目	本 年 度	前 年 度	比 較	本 年 度 の 財 源 内 訳				節		説 明
				特 定 財 源			一般財源	区 分	金 額	
				国 県 支 出 金	地 方 債	そ の 他				
7 高額医療合算介護サービス等費	26,692	26,245	447	10,231		11,602	4,859			
1 高額医療合算介護サービス等費	26,692	26,245	447	10,231		11,602	4,859	18 負担金補助及び交付金	26,692	0212 高額医療合算介護サービス等費 26,392 18 負担金補助及び交付金 (26,392) 高額医療合算介護サービス費 (26,392) 0213 高額医療合算介護予防サービス等費 300 18 負担金補助及び交付金 (300) 高額医療合算介護予防サービス費 (300)

(4 款) 地域支援事業費
(1 項) 地域支援事業費

(単位：千円)

款 項 目	本 年 度	前 年 度	比 較	本 年 度 の 財 源 内 訳					節		説 明
				特 定 財 源			一般財源	区 分	金 額		
				国 県 支 出 金	地 方 債	そ の 他					
4											
	地域支援事業費	214,185	253,189	△39,004	107,049		82,213	24,923			
1	地域支援事業費	214,185	253,189	△39,004	107,049		82,213	24,923			
	1 地域支援事業費	44,990	75,722	△30,732	18,437		20,856	5,697			
									1 報 酬	2,974	0404 職員人件費 44,990 1 報酬 (2,974)
									2 給 料	19,181	会計年度任用職員報酬 (2,974) 2 給料 (19,181)
									3 職員手当等	12,915	一般職給 (19,181) 3 職員手当等 (12,915)
									4 共 済 費	9,757	扶養手当 (552) 地域手当 (790)
									8 旅 費	163	住居手当 (336) 通勤手当 (393) 時間外勤務手当 (840) 期末手当 (4,669) 会計年度任用職員期末手当 (595) 勤勉手当 (3,759) 会計年度任用職員勤勉手当 (501) 児童手当 (480)
											4 共済費 (9,757) 市町村職員共済組合負担金 (6,155) 市町村職員共済組合負担金 (会計

(4 款) 地域支援事業費
 (1 項) 地域支援事業費

(単位：千円)

款 項 目	本 年 度	前 年 度	比 較	本 年 度 の 財 源 内 訳				節		説 明
				特 定 財 源			一般財源	区 分	金 額	
				国県支出金	地 方 債	そ の 他				
										年度任用職員) (283) 市町村職員退職手当組合負担金 (2,728) 職員公務災害補償基金納付金 (52) 非常勤職員公務災害補償保険料 (20) 市町職員互助会負担金 (58) 厚生年金・健康保険料(会計年度任用職員) (424) 労災保険料・雇用保険料(会計年度任用職員) (37) 8 旅費 (163) 費用弁償(通勤手当分) (163)
2 介護予防・日常生活支援総合事業費	108,965	119,422	△10,457	52,102		47,381	9,482			
								10 需用費	35	0406 介護予防・生活支援サービス事業費 94,524
								11 役務費	428	10 需用費 (35) 消耗品費 (11)
								13 使用料及び賃借料	9	印刷製本費 (24) 11 役務費 (11) 郵券料 (11)
								18 負担金補助及び交付金	108,493	13 使用料及び賃借料 (9) 通行料及び駐車料 (9) 18 負担金補助及び交付金 (94,469)

(4 款) 地域支援事業費
(1 項) 地域支援事業費

(単位：千円)

款 項 目	本 年 度	前 年 度	比 較	本 年 度 の 財 源 内 訳			節		説 明	
				特 定 財 源			一 般 財 源	区 分		金 額
				国 県 支 出 金	地 方 債	そ の 他				
									第1号訪問・通所事業負担金 (93,480) 訪問型サービスB補助金 (989) 0407 介護予防ケアマネジメント事業費 13,824 18 負担金補助及び交付金 (13,824) 介護予防ケアマネジメント負担金 (13,824) 0408 介護予防・生活支援サービス 事業費審査支払手数料 417 11 役務費 (417) 介護予防・生活支援サービス事業 費審査支払手数料 (417) 0409 高額総合事業サービス費 100 18 負担金補助及び交付金 (100) 高額総合事業サービス費 (100) 0410 高額医療合算総合事業サービス費 100 18 負担金補助及び交付金 (100) 高額医療合算総合事業サービス費 (100)	
3 包括的支援事業費	10,095	7,227	2,868	6,784		2,337	974			
								7 報 償 費	510	0412 認知症総合支援事業費 7,004 7 報償費 (300)
								8 旅 費	40	謝礼金 (300)

(4 款) 地域支援事業費
 (1 項) 地域支援事業費

(単位：千円)

款 項 目	本 年 度	前 年 度	比 較	本 年 度 の 財 源 内 訳			節		説 明	
				特 定 財 源			一 般 財 源	区 分		金 額
				国 県 支 出 金	地 方 債	そ の 他				
								10 需 用 費	797	8 旅 費 (40)
										普通旅費 (40)
								11 役 務 費	110	10 需用費 (247)
										消耗品費 (171)
								12 委 託 料	8,310	印刷製本費 (76)
										11 役務費 (89)
								13 使用料及び 賃借料	288	郵券料 (29)
										広告料 (60)
										12 委託料 (6,000)
								18 負担金補助 及び交付金	40	地域包括支援センター委託料(債 務負担) (6,000)
										13 使用料及び賃借料 (288)
										通行料及び駐車料 (44)
										会場借上料 (79)
										著作物使用料 (165)
										18 負担金補助及び交付金 (40)
										職員研修負担金 (40)
										0413 地域ケア会議推進事業費 124
										7 報償費 (120)
										謝礼金 (120)
										11 役務費 (4)
										郵券料 (4)
										0414 在宅医療・介護連携推進事業
										費 2,967
										7 報償費 (90)

(4 款) 地域支援事業費
 (1 項) 地域支援事業費

(単位：千円)

款 項 目	本 年 度	前 年 度	比 較	本 年 度 の 財 源 内 訳			節		説 明	
				特 定 財 源			一 般 財 源	区 分		金 額
				国 県 支 出 金	地 方 債	そ の 他				
									12 委託料 (44,106)	
									保守点検委託料 (957)	
									配食事業委託料 (22,087)	
									アドバイザー派遣事業委託料 (240)	
									要介護認定等委託料(債務負担) (20,822)	
									18 負担金補助及び交付金 (3,682)	
									成年後見人等報酬補助金 (3,192)	
									介護保険住宅改修理由書作成補助金 (490)	
									19 扶助費 (120)	
									家族介護継続支援金 (120)	

(5 款) 保健福祉事業費
(1 項) 保健福祉事業費

(単位：千円)

款 項 目	本 年 度	前 年 度	比 較	本 年 度 の 財 源 内 訳				節		説 明	
				特 定 財 源			一般財源	区 分	金 額		
				国県支出金	地 方 債	そ の 他					
5							84	2,051			
1							84	2,051			
1							84	2,051			
									7 報 償 費	7	0501 保健福祉事業費 2,135
											7 報償費 (7)
									8 旅 費	4	謝礼金 (7)
											8 旅費 (4)
									11 役 務 費	44	費用弁償 (4)
											11 役務費 (44)
									18 負担金補助 及び交付金	2,080	郵券料 (44)
											18 負担金補助及び交付金 (2,080)
											家族介護用品給付費 (2,080)

(6 款) 基金積立金
 (1 項) 基金積立金

(単位：千円)

款 項 目	本 年 度	前 年 度	比 較	本 年 度 の 財 源 内 訳				節		説 明	
				特 定 財 源			一般財源	区 分	金 額		
				国県支出金	地 方 債	そ の 他					
6											
	基金積立金	3,471	2,353	1,118			3,470	1			
1	基金積立金	3,471	2,353	1,118			3,470	1			
	1 介護保険給 付費準備基 金積立金	3,471	2,353	1,118			3,470	1	24 積立金	3,471	0601 介護保険給付費準備基金積立 金 3,471 24 積立金 (3,471) 基金積立金 (1) 基金利子積立金 (3,470)

(8 款) 諸支出金

(1 項) 償還金及び還付加算金

(単位：千円)

款 項 目	本 年 度	前 年 度	比 較	本 年 度 の 財 源 内 訳				節		説 明	
				特 定 財 源			一般財源	区 分	金 額		
				国 県 支 出 金	地 方 債	そ の 他					
8											
	諸支出金	40,477	26,504	13,973	5,689		11,215	23,573			
1	償還金及び 還付加算金	3,153	2,251	902			116	3,037			
2	被保険者保 険料還付金	3,143	2,241	902			116	3,027	22 償還金利子 及び割引料	3,143	0801 被保険者保険料還付金 3,143 22 償還金利子及び割引料 (3,143) 被保険者保険料還付金 (3,143)
3	被保険者保 険料還付加 算金	10	10	0				10	22 償還金利子 及び割引料	10	0802 被保険者保険料還付加算金 10 22 償還金利子及び割引料 (10) 被保険者保険料還付加算金 (10)

(8 款) 諸支出金
 (2 項) 他会計繰出金

(単位：千円)

款 項 目	本 年 度	前 年 度	比 較	本 年 度 の 財 源 内 訳					節		説 明
				特 定 財 源			一般財源	区 分	金 額		
				国県支出金	地 方 債	そ の 他					
2 他会計繰出金	37,324	24,253	13,071	5,689		11,099	20,536				
1 一般会計繰出金	37,324	24,253	13,071	5,689		11,099	20,536	27 繰 出 金	37,324	0804 一般会計繰出金 37,324 27 繰出金 (37,324) 一般会計繰出金 (37,324)	

給 与 費 明 細 書

債務負担行為に関する調書

給 与 費 明 細 書

1 特 別 職

(単位:千円)

区分	人数	給 与 費						共 済 費	合 計	備 考
		報 酬	給 料	地 域	通 勤	期 末	計			
本年度	41人	11,681					11,681		11,681	
前年度	41人	11,252					11,252		11,252	
比 較	0人	429					429		429	

(1) 総括 (単位:千円)

区分	職員数 (人)	給 与 費				共 済 費	合 計	備 考
		報 酬	給 料	職員手当	計			
本年度	14 (10)	29,462	55,759	47,596	132,817	32,519	165,336	
前年度	16 (12)	34,079	61,010	53,376	148,465	36,372	184,837	
比較	△ 2 (△ 2)	△ 4,617	△ 5,251	△ 5,780	△ 15,648	△ 3,853	△ 19,501	

() 内はパートタイムの会計年度任用職員を外書 (単位:千円)

職員手当 の内訳	区 分	地域 手当	扶 養 手 当	通 勤 手 当	期 末 手 当	勤 勉 手 当	管 理 職 手 当	特 殊 勤 務 手 当	住 居 手 当	時 間 外 勤 務 手 当	宿 日 直 手 当	管 理 職 員 特 別 勤 務 手 当	夜 間 勤 務 手 当	休 日 勤 務 手 当	児 童 手 当	特 定 任 期 付 職 員 業 績 手 当	
	本 年 度	2,311	1,332	1,274	19,132	15,734	660		336	5,617						1,200	
	前 年 度	1,284	2,964	1,424	20,780	16,828	660		336	6,880						2,220	
	比 較	1,027	△ 1,632	△ 150	△ 1,648	△ 1,094	0		0	△ 1,263						△ 1,020	

ア 会計年度任用職員以外の職員 (単位:千円)

区分	職員数 (人)	給 与 費				共 済 費	合 計	備 考
		報 酬	給 料	職員手当	計			
本年度	14		55,759	37,010	92,769	26,046	118,815	
前年度	16		61,010	41,620	102,630	29,321	131,951	
比較	△ 2		△ 5,251	△ 4,610	△ 9,861	△ 3,275	△ 13,136	

(単位:千円)

職員手当 の内訳	区 分	地域 手当	扶 養 手 当	通 勤 手 当	期 末 手 当	勤 勉 手 当	管 理 職 手 当	特 殊 勤 務 手 当	住 居 手 当	時 間 外 勤 務 手 当	宿 日 直 手 当	管 理 職 員 特 別 勤 務 手 当	夜 間 勤 務 手 当	休 日 勤 務 手 当	児 童 手 当	特 定 任 期 付 職 員 業 績 手 当	
	本 年 度	2,311	1,332	1,274	13,384	10,896	660		336	5,617						1,200	
	前 年 度	1,284	2,964	1,424	14,391	11,461	660		336	6,880						2,220	
	比 較	1,027	△ 1,632	△ 150	△ 1,007	△ 565	0		0	△ 1,263						△ 1,020	

イ 会計年度任用職員 (単位:千円)

区分	職員数 (人)	給 与 費				共 済 費	合 計	備 考
		報 酬	給 料	職員手当	計			
本年度	1年任用 (10)	29,462		10,586	40,048	6,473	46,521	任用する期間が1年の職員 (1日単位で任用する職員を含まず。)
	1年未満任用 -							任用する期間が1年未満の職員、及び1日単位で任用する職員
	合計	29,462		10,586	40,048			
前年度	1年任用 (12)	34,079		11,756	45,835	7,051	52,886	任用する期間が1年の職員 (1日単位で任用する職員を含まず。)
	1年未満任用 -							任用する期間が1年未満の職員、及び1日単位で任用する職員
	合計	34,079		11,756	45,835			
比較	1年任用 (△ 2)	△ 4,617		△ 1,170	△ 5,787	△ 578	△ 6,365	任用する期間が1年の職員 (1日単位で任用する職員を含まず。)
	1年未満任用 -							任用する期間が1年未満の職員、及び1日単位で任用する職員
	合計	△ 4,617		△ 1,170	△ 5,787			

() 内はパートタイムの会計年度任用職員を外書 (単位:千円)

職員手当 の内訳	区 分	通 勤 手 当	期 末 手 当	勤 勉 手 当	特 殊 勤 務 手 当	時 間 外 勤 務 手 当	宿 日 直 手 当	夜 間 勤 務 手 当	休 日 勤 務 手 当	児 童 手 当
	本 年 度		5,748	4,838						
	前 年 度		6,389	5,367						
	比 較		△ 641	△ 529						

(2) 給料及び職員手当の増減額の明細

区 分	増減額(千円)	増減事由別内訳(千円)		説 明
給 料	△ 5,251	給与改定に伴う増減分	1,798	給与改定の状況 前年度 給与の改定率 3.36% 給与改定実施時期 R7.4.1 本年度 給与の改定率 給与改定実施時期
		昇給に伴う増加分	674	平均昇給率 1.01 %
		その他の増減分	△ 7,723	職員数の異動状況 (現に在職する職員数) 本年度 14 人 前年度 16 人 増 減 △ 2 人
職員手当	△ 5,780	制度改正に伴う増減分	1,948	地域手当の増額 1,027 千円 期末手当の増額 491 千円 勤勉手当の増額 430 千円
		その他の増減分	△ 7,728	職員の異動他

(3) 給料及び職員手当等の状況

ア 職員1人当たり給与

区 分		一 般 行 政 職	技 能 労 務 職
令和8年4月1日現在	平均給料月額(円)	328,600	
	平均給与月額(円)	363,171	
	平均年齢(歳)	44.50	
令和7年4月1日現在	平均給料月額(円)	314,775	
	平均給与月額(円)	349,071	
	平均年齢(歳)	40.50	

イ 初任給

区 分	一 般 行 政 職 (円)	技 能 労 務 職 (円)	国の制度
			一般行政職(円)
高 校 卒	206,700		200,300
大 学 卒	232,000		232,000

ウ 級別職員数

区 分	一 般 行 政 職			技 能 労 務 職		
	級	職員数(人)	構成比(%)	級	職員数(人)	構成比(%)
令和8年4月1日現在	1級	1	7.1	1級		
	2級				2級	
	3級	8	57.1			
	4級	4	28.6			
	5級					
	6級	1	7.2			
	7級					
	計	14	100.0	計		
令和7年4月1日現在	1級	2	12.5	1級		
	2級	1	6.3		2級	
	3級	6	37.4			
	4級	6	37.6			
	5級					
	6級	1	6.2			
	7級					
	計	16	100.0	計		

(級別の基準となる職務)

区 分	1 級	2 級	3 級	4 級	5 級	6 級	7 級
一般行政職	主事	主事	主査	主幹、係長	副課長	次長 課長	部長

エ 昇給

区 分	合 計	代 表 的 な 職 種		
		一 般 行 政 職	技 能 労 務 職	
本年度	職 員 数 (A) (人)	14	14	
	昇給に係る職員数 (B) (人)	12	12	
	号給数別内訳	1号給 (人)		
		2号給 (人)		
		3号給 (人)		
		4号給 (人)	12	12
		6号給 (人)		
	8号給 (人)			
比 率 (B) / (A) (%)	85.71	85.71		
前年度	職 員 数 (A) (人)	16	16	
	昇給に係る職員数 (B) (人)	15	15	
	号給数別内訳	1号給 (人)		
		2号給 (人)		
		3号給 (人)		
		4号給 (人)	15	15
		6号給 (人)		
	8号給 (人)			
比 率 (B) / (A) (%)	93.75	93.75		

オ 期末手当・勤勉手当

区 分	支 給 期 別 支 給 率		支給率計 (月 分)	職制上の段階、職務の級等による加算措置	備 考
	6月(月分)	12月(月分)			
本 年 度	2.325	2.325	4.65	有	
前 年 度	2.300	2.300	4.60	有	
国 の 制 度	2.325	2.325	4.65	有	

カ 定年退職及び応募認定退職に係る退職手当

区 分	20年勤続の者 (月分)	25年勤続の者 (月分)	35年勤続の者 (月分)	最高限度 (月分)	その 他 の 加算措置等	備 考
支給率等	24.586875	33.27075	47.709	47.709	定年前早期退職特例措置 (2~45%加算)	
国の制度(支給率等)	24.586875	33.27075	47.709	47.709	定年前早期退職特例措置 (2~45%加算)	

キ 地域手当

支 給 対 象 地 域	あり
支 給 率 (%)	4
支給対象職員数(人)	14
国の指定基準に基づく支給率 (%)	4

ク 特殊勤務手当

区 分	全 職 種	代 表 的 な 職 種	
		一 般 行 政 職	技 能 労 務 職
給料総額に対する比率 (%)			
支給対象職員の比率 (%) (令和8年4月1日現在)			
代表的な特殊勤務手当の名称			

ケ その他の手当

区 分	国 の 制 度 と の 異 同	差 異 の 内 容
扶 養 手 当	同	
住 居 手 当	同	
通 勤 手 当	一部異	交通用具の距離区分、新幹線利用

債務負担行為で翌年度以降にわたるものについて前年度末までの支出額
又は支出額の見込及び当該年度以降の支出予定額等に関する調書

(単位：千円)

事 項	限 度 額	前年度までの支出(見込)額		当該年度以降の支出予定額		左 の 財 源			
		期 間	金 額	期 間	金 額	特 定 財 源			一般財源
						国県支出金	地 方 債	そ の 他	
<一般管理費> 要介護認定等委託料（介護給付費適正化に該当しない業務分）	32,178	令和7年度まで	10,726	令和9年度まで	21,452			21,452	
<認知症総合支援事業費> 地域包括支援センター運営委託料（認知症総合支援事業分）	12,000	令和7年度まで	6,000	令和8年度まで	6,000	4,031		1,390	579
<その他の地域支援事業費> 要介護認定等委託料（介護給付費適正化該当分）	62,466	令和7年度まで	20,822	令和9年度まで	41,644	24,690		9,666	7,288
<計画策定委員会費> 介護保険事業計画等策定支援委託料	3,056	令和7年度まで		令和8年度まで	3,056			3,056	